ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Ново-Уренгоймежрайгаз» (далее – Общество)
Место нахождения общества:	Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой
Адрес общества:	629305, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул.Таёжная, д.178
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование*
Дата проведения собрания (дата окончания приёма заполненных бюллетеней):	21 апреля 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 марта 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552, АО «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**На основании N 25-ФЗ от 25.02.2022г. годовое общее собрание может проводиться в форме заочного голосования.*

Председательствующий общего собрания акционеров – Сауков Сергей Александрович.
Секретарь общего собрания акционеров – Шкода Алла Витальевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 5, 6 – 131 859,** по вопросу **№ 4** (кумулятивное голосование) – **923 013.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П:
по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 6 – 131 859**;
по вопросу повестки дня **№ 4** (кумулятивное голосование) – **923 013**;
по вопросу повестки дня **№ 5 – 56 599.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по вопросам повестки дня **№ 1, 2, 3, 6 – 115 380,** что составляет **87,50%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки **дня № 4** (кумулятивное голосование) – **807 660,** что составляет **87,50%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума,
по вопросу повестки дня **№ 5 – 40 120,** что составляет **70,88%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	115 380	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	115 380	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ПО ВОПРОСУ № 3: О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам работы за 2022 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Распределить прибыль Общества по результатам работы за 2022 год на выплаты социального характера, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	115 380	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Распределить прибыль Общества по результатам работы за 2022 год на выплаты социального характера, дивиденды не выплачивать.

ПО ВОПРОСУ № 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1 Сауков Александр Лукич
2 Сауков Сергей Александрович
3 Саленко Андрей Александрович
4 Лейнинг Елена Викторовна
5 Забарина Наталья Владимировна
6 Баркова Елена Александровна
7 Шкода Алла Витальевна

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	Сауков Александр Лукич	115 380	0	0
2	Сауков Сергей Александрович	115 380		
3	Саленко Андрей Александрович	115 380		
4	Лейнинг Елена Викторовна	115 380		
5	Забарина Наталья Владимировна	115 380		
6	Баркова Елена Александровна	115 380		
7	Шкода Алла Витальевна	115 380		

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней **недействительными** или по **иным основаниям: 0.**

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1 Сауков Александр Лукич
2 Сауков Сергей Александрович
3 Саленко Андрей Александрович
4 Лейнинг Елена Викторовна
5 Забарина Наталья Владимировна
6 Баркова Елена Александровна
7 Шкода Алла Витальевна

ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кудра Анастасия Викторовна
2. Громова Оксана Евгеньевна
3. Бурдаков Валерий Владимирович

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления акционерного общества «Ново-Уренгоймежрайгаз», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – **75 260**,

Голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	*Ф.И.О. кандидата*	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ или по иным основаниям	
		голосов	%	голосов	%	голосов	%	голосов	%
1	Кудра Анастасия Викторовна	40 120	100	0	0	0	0	0	0
2	Громова Оксана Евгеньевна	40 120	100	0	0	0	0	0	0
3	Бурдаков Валерий Владимирович	40 120	100	0	0	0	0	0	0

Решение принято, так как за 3-х кандидатов подано более 50% от общего числа голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кудра Анастасия Викторовна
2. Громова Оксана Евгеньевна
3. Бурдаков Валерий Владимирович

ПО ВОПРОСУ № 6: Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО "СФР-77".

Результаты голосования:

Варианты голосования	Голосов	%
«ЗА»	115 380	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Недействительные или по иным основаниям	0	0

Решение принято, так как «за» подано более 50 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО "СФР-77".

Принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в собрании, подтверждено регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии - Акционерным обществом «Сургутинвестнефть» (АО «Сургутинвестнефть») Тюменский филиал, ОГРН 1028600588246 от 18.10.2002г., ИНН 8602039063 лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана ФСФР России № 10-000-1-00324 от 24.06.2004 года без ограничения срока действия.
Место нахождения и адрес регистратора: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1.
Адрес Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть»: 625019, Тюменская область, г.Тюмень, ул.Республики, д.209, офис 603.
Уполномоченное лицо регистратора: Директор Тюменского филиала АО «Сургутинвестнефть» Башкина Лидия Ивановна.

Дата составления протокола 21 апреля 2023 года.

Председательствующий собрания Сауков Сергей Александрович

Секретарь собрания Школа Алла Витальевна

М.п.